

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
 Вид задолженности
 Периодичность: квартальная, годовая

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ "ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 93 ИМЕНИ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ "КУЙБИШЕВГИДРОСТРОЯ"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 кредиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	20970781
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	уменьшение		всего	из них:	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		увеличение	в том числе неденежные расчеты				уменьшение	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07020000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	51 944 608,38	51 944 608,38	51 944 608,38	7 004 937,65	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	51 944 608,38	51 944 608,38	51 944 608,38	7 004 937,65	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000112 4 30212007	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30212000	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	30 893,41	30 893,41	30 893,41	1 940,96	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	30 893,41	30 893,41	30 893,41	1 940,96	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	1 152 427,77	1 152 427,77	1 152 427,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	8 706 019,72	8 706 019,72	8 706 019,72	1 872 999,25	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	9 858 447,49	9 858 447,49	9 858 447,49	1 872 999,25	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30225003	0,00	0,00	0,00	3 277,99	3 277,99	3 277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	1 183 318,29	1 183 318,29	1 183 318,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	1 240 096,28	1 240 096,28	1 240 096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	1 506,78	1 506,78	1 506,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30226003	0,00	0,00	0,00	48 384,38	48 384,38	48 384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000112 4 30226004	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000243 4 30226004	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	1 515 237,12	1 515 237,12	1 515 237,12	17 169,12	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	5 057,44	5 057,44	5 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	1 628 185,72	1 628 185,72	1 628 185,72	17 169,12	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30231004	0,00	0,00	0,00	190 325,00	190 325,00	190 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30231006	0,00	0,00	0,00	19 832,00	19 832,00	19 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30231007	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	230 957,00	230 957,00	230 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	426 052,93	426 052,93	426 052,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	21 196,00	21 196,00	21 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	447 248,93	447 248,93	447 248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000321 4 30264007	0,00	0,00	0,00	3 241,59	3 241,59	3 241,59	421,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30264000	0,00	0,00	0,00	3 241,59	3 241,59	3 241,59	421,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07020000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	383 940,65	383 940,65	383 940,65	45 115,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	383 940,65	383 940,65	383 940,65	45 115,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	0,00	0,00	0,00	65 768 119,45	65 768 119,45	65 768 119,45	8 942 582,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	6 761 455,00	0,00	6 761 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000321 4 30301001	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	6 761 876,00	0,00	6 761 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	102 844,63	0,00	102 844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	102 844,63	0,00	102 844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	4 477 557,67	0,00	4 477 557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	4 477 557,67	0,00	4 477 557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	827 442,33	0,00	827 442,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	827 442,33	0,00	827 442,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	15 583 512,93	0,00	15 583 512,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	0,00	0,00	0,00	15 583 512,93	0,00	15 583 512,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	27 753 233,56	0,00	27 753 233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	288 597,65	0,00	288 597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	288 597,65	0,00	288 597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0,00	0,00	0,00	288 597,65	0,00	288 597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	93 809 950,66	65 768 119,45	93 809 950,66	8 942 582,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000130 4 40141131	0,00	X	X	75 215 454,00	X	75 215 454,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07030000000000130 4 40141131	0,00	X	X	11 396 100,00	X	11 396 100,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000130 4 40149131	0,00	X	X	18 071 363,00	X	0,00	X	18 071 363,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	0,00	X	X	104 682 917,00	X	86 611 554,00	X	18 071 363,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000111 4 40160211	4 435 122,71	X	X	6 243 484,69	X	6 108 897,02	X	4 569 710,38	X	X	0,00	X	X
07020000000000119 4 40160213	825 808,88	X	X	1 901 371,37	X	1 599 645,93	X	1 127 534,32	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 4 40160000	5 260 931,59	X	X	8 144 856,06	X	7 708 542,95	X	5 697 244,70	X	X	0,00	X	X
											5 260 931,59	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

Директор

А.Г. Родионов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3D5BF4D455DECFD890331A619B3FB7CD
Владелец: Родионов Александр Геннадиевич
Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

Заместитель директора по экономике и финансам

Н.В. Чечетова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 376260C509805A9D0139262181B693CB
Владелец: Чечетова Наталия Валерьевна
Действителен с 11.08.2023 по 03.11.2024

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Заместитель директора по
экономике и финансам
(должность)

Н.В. Чечетова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 376260C509805A9D0139262181B693CB
Владелец: Чечетова Наталия Валерьевна
Действителен с 11.08.2023 по 03.11.2024

88482721265, chn93@yandex.ru
(телефон, e-mail)

29 февраля 2024 г.

МБУ "Школа №93"

Реестр поставщиков

дебиторская задолженность на 01.01.2024г.

(субсидии на выполнение муниципального задания, КФО 4).

Наименование	Сумма	Номер счета	Наименование работ, услуг	Дата образования задолженности
ООО Ростелеком	6 493,60	206 21	услуги связи	07.12.2023
АО "ТЭК"	377 881,85	206 23	электроэнергия	18.12.2023
Итого	384 375,45			

Директор

Заместитель директора по
экономике и финансам



А.Г. Родионов

Н.В.Чечетова